

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «КемВод»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «КемВод»
Место нахождения Общества (адрес по которому направлялись бюллетени): 650991 Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кирова, 11.
Вид заседания: годовое собрание акционеров.
Дата заседания: 30 июня 2025 г.
Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней: 27 июня 2025 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 июня 2025 года.
Всего голосующих акций: 10204079
До даты окончания приема бюллетеней получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 9830235 (96,3363% от общего числа голосов).
Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «КемВод» - АО «СРК» 654005 Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Строителей 57 в лице Яковлевой И.В.
Председатель собрания: Шек С.А.
Секретарь собрания: Алхимов С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Внесение изменений в устав общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по первому вопросу повестки дня, составляет 10204079 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании в заочном голосовании по данному вопросу 9830235.

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров АО «КемВод» правомочно принимать решение по первому вопросу повестки дня.

Кворум по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов	9830235	0	0

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Количество голосов, которые не подсчитывались – 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год (тексты, утверждаемых годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, соответствуют текстам документов, входящим в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

Второй вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по первому вопросу повестки дня, составляет 10204079 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании в заочном голосовании по данному вопросу 9830235.

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров АО «КемВод» правомочно принимать решение по первому вопросу повестки дня.

Кворум по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов	9830235	0	0

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Количество голосов, которые не подсчитывались – 0.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять, не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по третьему вопросу повестки дня, составляет 71428553 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 71428553.

В голосовании по третьему вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 68811645 кумулятивными голосами.

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров АО «КемВод» правомочно принимать решение по третьему вопросу повестки дня.

Кворум по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Кучеев Андрей Геннадьевич	10794364
2.	Кошкин Вячеслав Николаевич	10794364
3.	Лысенко Сергей Валерьевич	9107138
4.	Павловская Елена Владимировна	9107138
5.	Романова Елена Сергеевна	9107138
6.	Хаблюк Николай Юрьевич	9107139
7.	Шек Сергей Андреевич.	10794364

Голосование по избранию членов Совета директоров – кумулятивное. В Совет директоров избираются семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0, с числом голосов «Против» - 0, с числом голосов «Воздержался» - 0.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «КемВод» в следующем составе:

1. Кучеев Андрей Геннадьевич;
2. Кошкин Вячеслав Николаевич;
3. Лысенко Сергей Валерьевич;
4. Павловская Елена Владимировна;
5. Романова Елена Сергеевна;
6. Хаблюк Николай Юрьевич;
7. Шек Сергей Андреевич.

Четвертый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по первому вопросу повестки дня, составляет 10204079 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании в заочном голосовании по данному вопросу 9830235.

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров АО «КемВод» правомочно принимать решение по первому вопросу повестки дня.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»
Вахитова Наталья Владимировна	9830235	0	0
Ковалевская Анна Николаевна	9830235	0	0
Захарова Мария Сергеевна	9830235	0	0

По вопросу, поставленному на голосование, решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Количество голосов, которые не подсчитывались – 0.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «КемВод» в составе:

- Вахитова Наталья Владимировна;
Ковалевская Анна Николаевна;
Захарова Мария Сергеевна.

Пятый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по первому вопросу повестки дня, составляет 10204079 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании в заочном голосовании по данному вопросу 9830235.

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров АО «КемВод» правомочно принимать решение по первому вопросу повестки дня.

Кворум по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»
Назначить аудиторскую организацию АО «КемВод» - ООО «Центр аудита и консалтинга «Партнер»	4626156	5204079	0
Назначить аудиторскую организацию АО «КемВод» - ООО «Консалтинговый центр «С-Лига Аудит»	5204079	4626156	0

По вопросу, поставленному на голосование, решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

Количество голосов, которые не подсчитывались – 0.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторскую организацию АО «КемВод» - ООО «Консалтинговый центр «С-Лига Аудит».

Шестой вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по первому вопросу повестки дня, составляет 10204079 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании в заочном голосовании по данному вопросу 9830235.

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров АО «КемВод» правомочно принимать решение по первому вопросу повестки дня.

Кворум по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов	9830235	0	0

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Количество голосов, которые не подсчитывались – 0.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в устав Общества. (Текст изменений в устав Общества соответствует тексту изменений, входящему в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания).

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров
АО «КемВод»

С.А. Шек

Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «КемВод»

С.В. Алхимов